

**GMINA ŁASK**  
ul. Warszawska 14  
98-100 Łask

## Wykonawcy

Nasz znak: BU.3051.1.2020

Łask, dnia 2020-09-15

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych, wykup obligacji oraz na finansowanie planowanego deficytu Gminy Łask w 2020 roku.*

Gmina Łask, jako Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), przekazuje zapytania przesłane przez Wykonawców wraz z wyjaśnieniami o następującej treści:

### ZAPYTANIE 1

#### **Pytanie nr 1**

Składamy wniosek o przesunięcie ostatecznego terminu składania ofert z dnia 21.09.2020 r. na dzień 28.09.2020 r. Prośbę naszą motywujemy koniecznością przeprowadzenia pełnej analizy sytuacji finansowej Gminy Łask.

#### **Odpowiedź**

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia **25 września 2020 r.**

W związku z powyższym w Rozdziale XI. siwz - *Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert* punkty 1 i 2 otrzymują następującą treść:

- „1. Oferty należy składać do dnia **25 września 2020 r.** do godziny **10:30** w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Łasku, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask, parter – sala 100 Biuro Obsługi Interesanta.
2. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu **25 września 2020 r.** o godzinie **11:00** w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Łasku, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask, I piętro pok. 18.”

## ZAPYTANIE 2

### Formularz klienta – proces oceny wniosku – tryb standardowy

Nazwa klienta\* Łask Gmina Miejsko - Wiejska

Pytania dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej klienta  
(prosimy o informacje zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)

Pytanie do klienta		Odpowiedź klienta
1	Prosimy o informację, czy na Państwa rachunkach w bankach ciążyą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN):	NIE
2	Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN):	NIE
3	Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa według stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:	
	wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN):	26.028,47
	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	0
	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	0
	wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. PLN):	0
	wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN):	2.421,36
4	Prosimy o wskazanie zastosowanych niestandardowych wyłączeń dla wskaźnika z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (np. wyłączeń związanych z ustawą COVID-ową lub innych), niewykazywanych jako wyłączenia w typowych pozycjach WPF. W przypadku wystąpienia takich wyłączeń prosimy o ich szczegółowe wyspecyfikowanie:	70 267,96
	1) Prosimy o podanie przyczyny wyłączenia	
	2) Prosimy o wskazanie wyłączenia we wzorze z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych: lewa/prawa strona nierówności, licznik/mianownik	70267,96
	a) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący	70 267,96
	b) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +1	0,00
	c) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +2	0,00
	d) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +3	0,00
	e) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +4	0,00
	f) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +5	0,00

Pytania dotyczące podmiotów powiązanych z klientem

Pytanie do klienta		Odpowiedź klienta
1	Jeżeli wśród podmiotów powiązanych z Państwem znajduje się szpital/-le SPZOZ, prosimy o podanie, oddzielnie dla każdego z nich, następujących informacji:	
1)	Prosimy o informację, czy szpital realizuje program naprawczy?	Nie dotyczy
2)	Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)?	Nie dotyczy
a)	Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN):	Nie dotyczy
	Prosimy o podanie okresu kredytowania	Nie dotyczy
b)	Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN):	Nie dotyczy
	Prosimy o podanie okresu poręczenia	Nie dotyczy

3)	Prosimy o informację, czy Państwo w jakikolwiek sposób wspieracie szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej).			
	Nie dotyczy			
a)	Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN):	Nie dotyczy	Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala	Nie dotyczy
2	Prosimy o informację, czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w Banku przewidywane jest przejście zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez Państwo po przeniesieniu działalności medycznej ZOZ do innego pomiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.). Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków wyżej wymienionych zmian dla Państwa budżetu.			
	Nie dotyczy			
3	Prosimy o informację, czy przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejściem jego długu. Jeżeli tak, to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu.			Nie dotyczy
4	Prosimy o informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejścia z mocy prawa przez Państwo zadłużenia: <ul style="list-style-type: none"> <li>- po podmiocie, dla którego Państwo byli podmiotem założycielskim,</li> <li>- na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego,</li> <li>- stowarzyszenia,</li> </ul> tj. Państwo wstąpili/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.			Nie dotyczy

#### Pozostałe pytania

Pytanie do klienta		Odpowiedź klienta
1	Należności wymagalne na koniec 06/2020 wynosiły 9 001 422,57 zł. w tym należności pozostałe 8 305 958,74 zł. – prosimy o informację od kogo, z jakiego tytułu? Czy jest ryzyko nieodzyskania tych pieniędzy przez Gminę? W jaki sposób zostaną pokryte braki środków finansowych w przypadku trudności z odzyskaniem tych pieniędzy, czy Gmina zakłada możliwość zaciągnięcia dodatkowego kredytu?	Kwota 9.001.422,57 zł stanowi wartość należności wymagalnych w pozycji sprawozdania Rb-N za 06/2020 rok. Należności wymagalne stanowią kwotę 3.265.502,28 zł od przedsiębiorstw niefinansowych (zgodnie z klasyfikacją grupy podaną do instrukcji sporządzania sprawozdania Rb-N) oraz kwotę 5.728.675,98 zł do grupy gospodarstw domowych. Kwota 7.084,31 zł jest kwotą wykazaną w sprawozdaniu Rb-N Zakładu Komunikacji Miejskiej w Łasku (zakład budżetowy) oraz 160 zł w jednostce budżetowej SP nr 4 w Łasku. Kwoty należności wymagalnych dotyczą w większości należności z tytułu podatków i opłat w Urzędzie Miejskim w Łasku. W części środków istnieje ryzyko nieodzyskania tych środków przez Gminę, ale na dzień dzisiejszy nie możemy podać określonej kwoty. Wszystkie możliwości prawne zabezpieczenia tych środków zostały powzięte przez Gminę (np. hipoteki). Planując dochody budżetowe Gmina Łask nie bierze pod uwagę uzyskania tych środków, które są sporne lub wątpliwe, w związku z tym nie ma zagrożenia i potrzeby dodatkowych kredytów na pokrycie braków z tytułu niezyskania tych środków.
2	Pozostałe należności na koniec 06/2020 wynosiły 7 561 912,80 zł. w tym tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. w wysokości 6 690 267,59 zł. czego dotyczy ta pozycja?	Powyższa pozycja dotyczy w większości podatków i opłat lokalnych w Urzędzie Miejskim w Łasku.



**Pytanie nr 2**

Opinia RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez jst (jeżeli w pierwotnej uchwale budżetowej był planowany deficyt) oraz w sprawie prognozy prawidłowości planowanej kwoty długu jst,

***Odpowiedź***

Wszystkie opinie RIO w Łodzi znajdują się w zakładce Budżet Gminy – Budżet na 2020 rok – Opinie RIO

**Pytanie nr 3**

Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu :

- a) za ostatni zamknięty rok budżetowy,
- b) za pierwsze półrocze aktualnego roku budżetowego lub roku poprzedzającego aktualny rok budżetowy (jeżeli opinia RIO o rocznym sprawozdaniu za ostatni zamknięty rok budżetowy nie została, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wydana).

***Odpowiedź***

Wszystkie opinie RIO w Łodzi znajdują się w zakładce Budżet Gminy – Budżet na 2020 rok – Opinie RIO. Za półrocze 2020 roku nie ma jeszcze opinii RIO.

**Pytanie nr 4**

Sprawozdania finansowe dla MF o nadwyżce albo deficycie (Rb-NDS) sporządzone na koniec:

- 1) IV kwartału ostatniego zamkniętego roku budżetowego
- 2) ostatniego kwartału aktualnego roku budżetowego

***Odpowiedź***

Wszystkie sprawozdania znajdują się na stronie BIP w zakładce Budżet Gminy – Budżet Gminy na 2020 rok – Sprawozdania

**Pytanie nr 5**

Sprawozdania finansowe dla MF o stanie zobowiązań (Rb-Z) sporządzone na koniec:

- 1) IV kwartału ostatniego zamkniętego roku budżetowego
- 2) ostatniego kwartału aktualnego roku budżetowego

### ***Odpowiedź***

Wszystkie sprawozdania znajdują się na stronie BIP w zakładce Budżet Gminy – Budżet Gminy na 2020 rok – Sprawozdania

### **Pytanie nr 6**

Sprawozdania finansowe dla MF o dochodach (Rb-27S) sporządzone na koniec:

- 1) IV kwartału ostatniego zamkniętego roku budżetowego
- 2) ostatniego kwartału aktualnego roku budżetowego

### ***Odpowiedź***

Wszystkie sprawozdania znajdują się na stronie BIP w zakładce Budżet Gminy – Budżet Gminy na 2020 rok – Sprawozdania

### **Pytanie nr 7**

Sprawozdania finansowe dla MF o wydatkach (Rb-28S )- wystarczy sprawozdanie zbiorcze (2 strony) oraz strona szczegółowo opisująca wydatki w dziale 757 – obsługa długu publicznego, sporządzone na koniec:

- 1) IV kwartału ostatniego zamkniętego roku budżetowego
- 2) ostatniego kwartału aktualnego roku budżetowego .

### ***Odpowiedź***

Wszystkie sprawozdania znajdują się na stronie BIP w zakładce Budżet Gminy – Budżet Gminy na 2020 rok – Sprawozdania

### ***DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO*** **Wydatki bieżące**

**Plan**

**550 000,00**

**Wykonanie**

**171 661,85**

**%**

**31,21**

Kwota ta została wydatkowana na zapłacenie odsetek od kredytów, obligacji i pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach w kwocie 171 203,06 zł. Kwota 458,79 zł to koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje.

*Opis za I półrocze 2020 r. – Zarządzenie Burmistrza Łasku nr 207/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r.*

**Pytanie nr 8**

Ostatnie sprawozdania finansowe Rb-Z SPZOZ o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń.

***Odpowiedź***

Zamawiający udostępnia na stronie internetowej jako załącznik do Zapytań.

**Pytanie nr 9**

Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jst podjęta w aktualnym roku budżetowym (wg ostatniej uchwały lub zarządzenia zmieniającego WPF)

***Odpowiedź***

Wszystkie uchwały dotyczące WPF od pierwotnej do ostatniej znajdują się na stronie BIP w zakładce Budżet Gminy – Budżet Gminy na 2020 – WPF i jego zmiany.

**Pytanie nr 10**

Prosimy o potwierdzenie, że w okresie ostatniego roku nie wszczęto przeciwko Zamawiającemu postępowania egzekucyjnego w kwocie wyższej niż 3 000 zł.

***Odpowiedź***

Potwierdzam, że w okresie ostatniego roku nie wszczęto przeciwko Zamawiającemu postępowania egzekucyjnego w kwocie wyższej niż 3 000 zł. Takie informacje są również w SIWZ.

**Pytanie nr 11**

Prosimy o potwierdzenie, że zobowiązania Zamawiającego z tytułu zaciągniętych kredytów nie są objęte restrukturyzacją i w ostatnim roku nie występowało przeterminowanie w ich spłacie w kwocie co najmniej 3 000 zł przez okres co najmniej 30 dni (jako restrukturyzację traktuje się zmianę warunków kredytu lub zawarcie nowej umowy spowodowane pogorszeniem się sytuacji finansowej Zamawiającego, gdy nastąpiło opóźnienie w spłacie powyżej 30 dni, a nowa umowa przewiduje wydłużenie terminu spłaty o co najmniej 90 dni, zmniejszenie oprocentowania, warunkową redukcję zadłużenia).

***Odpowiedź***

Potwierdzam, że zobowiązania Zamawiającego z tytułu zaciągniętych kredytów nie są objęte restrukturyzacją i w ostatnim roku nie występowało przeterminowanie w ich spłacie w kwocie

co najmniej 3 000 zł przez okres co najmniej 30 dni (jako restrukturyzację traktuje się zmianę warunków kredytu lub zawarcie nowej umowy spowodowane pogorszeniem się sytuacji finansowej Zamawiającego, gdy nastąpiło opóźnienie w spłacie powyżej 30 dni, a nowa umowa przewiduje wydłużenie terminu spłaty o co najmniej 90 dni, zmniejszenie oprocentowania, warunkową redukcję zadłużenia). Takie informacje są również w SIWZ.

### **Pytanie nr 12**

Prosimy o potwierdzenie, że aktualnie nie występują nieujęte w kwocie zadłużenia w sprawozdaniach budżetowych lub wieloletniej prognozie finansowej transakcje (instrumenty finansowe o charakterze ekonomicznym zbliżonym do kredytu, pożyczki lub poręczenia) wynikające ze:

- sprzedaży zwrotnej składników majątku komunalnego,
- leasingu zwrotnego składników majątku komunalnego,
- płatności ratalnej, dokonywanej przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, za wykonane dostawy lub zrealizowane usługi na rzecz jst,
- kwoty długu wynikającej ze spłaty wierzyciela Gminy dokonanej przez osobę trzecią w trybie określonym w art. 518 ustawy Kodeks cywilny (tzw. subrogacji) wraz z restrukturyzacją zadłużenia, za wyjątkiem przypadku kredytu, pożyczki lub emisji papierów wartościowych przewidzianych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- umów wsparcia udzielonych spółkom komunalnym realizującym zadania z zakresu zadań własnych Gminy;

### ***Odpowiedź***

Potwierdzam, że aktualnie nie występują nieujęte w kwocie zadłużenia w sprawozdaniach budżetowych lub wieloletniej prognozie finansowej transakcje (instrumenty finansowe o charakterze ekonomicznym zbliżonym do kredytu, pożyczki lub poręczenia) wynikające ze:

- sprzedaży zwrotnej składników majątku komunalnego,
- leasingu zwrotnego składników majątku komunalnego,
- płatności ratalnej, dokonywanej przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, za wykonane dostawy lub zrealizowane usługi na rzecz jst,
- kwoty długu wynikającej ze spłaty wierzyciela Gminy dokonanej przez osobę trzecią w trybie określonym w art. 518 ustawy Kodeks cywilny (tzw. subrogacji) wraz z restrukturyzacją zadłużenia, za wyjątkiem przypadku kredytu, pożyczki lub emisji papierów wartościowych przewidzianych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,



-umów wsparcia udzielonych spółkom komunalnym realizującym zadania z zakresu zadań własnych Gminy;

Takie informacje są również w SIWZ.

### **Pytanie nr 13**

Prosimy o informację czy Zamawiający w roku bieżącym zaciągnął w banku innym niż PKO BP zobowiązania kredytowe (w tym kredyt na pokrycie przejściowego deficytu)? Jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty i przeznaczenia poszczególnych transakcji

### ***Odpowiedź***

Gmina Łask, w 2020 roku zaciągnęła kredyt w rachunku bieżącym na przejściowy deficyt w wysokości 2.000.000,00 zł z terminem do 10 listopada 2020 roku. Kredyt był przeznaczony na zapłatę faktur w ramach zadania finansowanego ze środków UE „Modernizacja transportu publicznego”. Gmina Łask oczekuje na refundację poniesionych wydatków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

## **ZAPYTANIE 4**

### **Pytanie nr 1**

Czy zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie:

- a) wydłużenie lub skrócenie terminu realizacji przedmiotu umowy w zakresie udzielonego kredytu,
- b) zmiana harmonogramu spłat kredytu w zakresie terminów płatności i wysokości rat,
- c) zmiana okresu postawienia kredytu do dyspozycji.

### ***Odpowiedź***

- a) Nie przewidujemy wydłużenia terminu realizacji zamówienia powyżej 30.12.2020 roku.

W przypadku wykorzystania całej kwoty kredytu w terminie wcześniejszym, np. do 30.11.2020 roku, uznajemy umowę za zrealizowaną. Przewidują to zapisy SIWZ.

- b) Zmiana harmonogramu spłaty kredytu w zakresie terminów płatności i wysokości rat, może nastąpić w przypadku niewykorzystania kredytu w przewidywanej wysokości, o czym świadczą zapisy SIWZ. W każdym przypadku zmiany harmonogramu zostanie z Wykonawcą uzgodniony w formie aneksu lub w innej formie. Zamawiający nie

przewiduje wydłużenia okresu spłaty poza okresy uzgodnione w opinii RIO. Okres spłaty może ulec skróceniu, w przypadku niewykorzystania kredytu w pełnej wysokości.

- c) Nie przewidujemy zmiany okresu postawienia kredytu do dyspozycji.

### **Pytanie nr 2**

Czy warunki wprowadzenia zmian do umowy będą następujące:

- a) zmiana może być inicjowana na wniosek złożony wraz z uzasadnieniem oraz wskazaniem podstawy prawnej i umownej,
- b) zmiana musi uzyskać aprobatę obu stron umowy,
- c) zmiana musi być wprowadzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
- d) zmiana nie może spowodować wykroczenia usługi poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

### **Odpowiedź**

Tak.

BURMISTRZ  
*[Podpis]*  
Czesław Szkuclarek

### **Załącznik:**

1. Ostatnie sprawozdania finansowe Rb-Z SPZOZ o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń.